

Arica, 18 de Octub4re de 2017 **CDAP N°087/2017**

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 06, que detalla los gastos correspondientes al periodo Septiembre de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición Nº 6 (Septiembre de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos Nº 6/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos N° 2310 a 2336
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Septiembre.-
- 7.- Comprobante de Ingreso N° 145
- 9.- Carpeta con Rendicion Técnica Septiembre 2017

Se acompañan 2 CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozó

Gerente General

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota 18 de Septiembre N° 650 Fono 326989

Arica





CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA Y GORE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2017 RENDICION Nº 6

SEPTIEMBRE DE 2017

Ingresos por items	Ingresos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	117.418.000
BIENES Y SERVICIOS	32.582.000
TOTAL RECIBIDO	150.000.000
Disponible en Caja por Items	
	Disponible a la fecha

Disponible en Caia por Items		Disponible a la fecha
RECURSOS HUMANOS		1.140.260
BIENES Y SERVICIOS		11.102.738
TOTAL DISPONIBLE		12.242.998
Gastos por Items		Gastos a la fecha
RECURSOS HUMANOS		116.277.740
BIENES Y SERVICIOS		21.479.262
TOTAL GASTADO SEPT. 2017	C SARROL	137.757.002
Sergio/Giaconi Mozo	RPORACION OF CORDARDADA	
Gerente General	YVd A	

RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

ITEM APROBADO ENERO-ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DEVOLUCION SALDO RECURSOS HUMANOS 115.418.000 58.489.945 15.343.286 15.397.955 15.605.708 7.507.080 2.940.189 MAYO 0CTUBRE NOVBRE DICIBRE DEVOLUCION 367.168 REMUNERACIONES 115.418.000 58.489.945 15.343.286 15.397.955 15.605.708 7.507.080 2.940.189 MAYO 0 233.331 367.168 VIATICOS 2.000.000 243.482 304.635 15.605.708 7.507.080 541.801 MAYO 0 1140.260 11.40.260 117.418.000 58.733.427 15.343.286 15.702.590 15.605.708 7.644.070 3.481.990 - - - - 1140.260													
APROBADO ENERO-ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DEVOLUCION S SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DICIBRE DICIBRE DEVOLUCION S SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DEVOLUCION S SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DICIBRE DEVOLUCION S SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DEVOLUCION S SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DICIBRE	1.140.200					3.481.990	7.644.070	15.605.708	15.702.590	15.343.286	58.733.427	117.418.000	
RSOS HUMANOS APROBADO ENERO-ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DEVOLUCION S INDERACIONES 115.418.000 58.489.945 15.343.286 15.397.955 15.605.708 7.507.080 2.940.189 2.940.189 - 233.331 -	1 140 260								304.033		245.402	2.000.000	VIATICUS
APROBADO ENERO-ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DEVOLUCION S RSOS HUMANOS 115.418.000 58.489.945 15.343.286 15.397.955 15.605.708 7.507.080 2.940.189 0CTUBRE NOVBRE DICIBRE DEVOLUCION S	//3.092					541.801	136.990		300 635		200 200	3 000 000	MATION
APROBADO ENERO-ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DEVOLUCION S RISOS HUMANOS - 233.331								10.000.700	10.001.000	TJ.545.200	30.403.343	000.014.C11	KENIONEKACIONES
APROBADO ENERO-ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DEVOLUCION S RSOS HUMANOS	367.168	- 233.331				2.940.189	7.507.080	15 605 708	15 207 055	15 2/2 786	E0 400 04E	115 118 000	DEAL INITIAL CIONES
APROBADO ENERO-ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DEVOLUCION RSOS HUMANOS	200												
APROBADO ENERO-ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DEVOLUCION RSOS HUMANOS													
APROBADO ENERO-ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DEVOLUCION													RECURSOS HUMANOS
APROBADO ENERO-ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVBRE DICIBRE DEVOLUCION													
ACCOUNTS OF THE PROPERTY OF TH								2010	SOINIO	INIMI	ENENO-ADNIL	APRODADO	HEN
	SALDO	DEVOLUCION	DICIBRE	NOVBRE	OCTUBRE	SEPT	AGOSTO		CINIE	MAYO	ENERO ABBII	ADBORADO	
	200					-		The second secon					

BIENES Y SERVICIOS

					The same of the sa					
11.102./30			2.452.530	2.155.730	2.623.658	2.555.057	3.259.787	8.432.500	32.582.000	
11 102 730					00:020		30.333	OTC.2TT	/1/,000	MICVILIZ T INAINSPORTES
294.23/			127.025	34.800	50.029		08 500	110 210	717 000	AOVILLE V TRANSPORTES
				00.000	000.001	00.000	200.000	1/5.101	4.000.000	PUBLICACIONES E IMPREN
2.009.461			107.965	90.000	800 001	68 000	500 888	101 571	A 065 000	DI BLICACIONIES E INABENI
2000					100.001	CT0.TT2	+CC.2/T	130.732	T.500.000	PASAJES
400.ETC			126.312	163,604	107 041	211 213	173 554	108 703	1 500 000	200
E10 004						100:010	700.401		2.700.000	INIA I EVIAL OSO CONVIEW I
2.0/4.209		1	137.020			100 300	200 /51		2 700 000	AATERIAL USO CORDIENTE
				1.00	1.000.007	420.414.2	101.71/1	0.U13.02/	23.000.000	AKKIENDOS T SEKV BASICO
6.204.94/			1.954.208	1 867 326	1 666 587	2 17/ 02/	1 712 101	0 010 077	22 500 000	A DESCRIPTION OF STREET





ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017 **SEPTIEMBRE DE 2017**

00,00	131.131.002	10000000			
%00 88	137 757 002	150 000 000	100,00%	150.000.000	
65,92%	21.479.262	32.582.000	21,73%	32.582.000	bienes y servicios
99,00%	116.277.740	117.418.000	78,27%	117.418.000	recursos humanos
% Gastado	Gastado	Entregado	%	Otorgado	

88,00%	137.757.002	150.000.000	100,00%	150.000.000	
	1				
65,92%	21.479.262	32.582.000	21,73%	32.582.000	vicios
99,00%	116.277.740	117.418.000	117.418.000 78,27%	117.418.000	nanos
% Gastado	Gastado	Entregado	%	Otolgado	

137.990.333	5.934,520		9.799.800	18.229.366	18.257.647	18.603.073	67.165.927	
		1						
21.479.262	2.452.530		2.155.730	2.623.658	2.555.057	3.259.787	8.432.500	Bienes y Servicios
116.511.071	3.481.990		7.644.070	15.605.708	15.702.590	15.343.286	58.733.427	recursos humanos

RENDICIONES CORDAP EN-FEB-MAR-AB

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

total

devolucion

Saldo

233.331

1.140.260

11.102.738

12.242.998



BIENES Y SERVICIOS SEPTIEMBRE DE 2017

2.310	9701699	ARTICULOS ASEO CENCOSUD	137.020
2.312			
2.313			90.630
2.314	9701704	VITO ALBERTUI BENCINA VIAJE INTERIO	
2.316			956.450
2.319			130.000
2.321			188.014
2.322			62.019
2.323			200.951
2.324			40.600
2.325			37.780
2.326			45.053
2.327			9,950
2.628	9701717		126.312
2.330	9701719		50.946
2.331	9701720		18.950
2.333	9701722		90.630
2.335	9701724		83.181
2.336	9701725		107.965
	2.312 2.313 2.314 2.316 2.319 2.321 2.322 2.323 2.324 2.325 2.326 2.327 2.628 2.330 2.331 2.333 2.335	2.312 9701701 2.313 9701702 2.314 9701704 2.316 9701705 2.319 9701708 2.321 9701710 2.322 9701711 2.323 9701712 2.324 9701713 2.325 9701714 2.326 9701715 2.327 9701716 2.628 9701717 2.330 9701719 2.331 9701720 2.333 9701722 2.335 9701724	2.312 9701701 ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OTI 2.313 9701702 ARRIENDO ELCA 2.314 9701704 VITO ALBERTUI BENCINA VIAJE INTERIO 2.316 9701705 GIA POLI ARRIENDO SEPTIEMBRE 2.319 9701708 GASFITER FUGA CAÑERIAS 2.321 9701710 ENTEL BANDA ANCHA 2.322 9701711 ENTEL TELEFONOS FIJOS 2.323 9701712 ENTEL PCS 2.324 9701713 EMELARI 2.325 9701714 ADT SISTEA DE ALARMA 2.326 9701715 CORREOS INSTITUCIONALES 2.327 9701716 NIC UNIVERSIDAD DE CHILE 2.628 9701717 PASAJE S. GIACONI REUNION CORPORA 2.330 9701719 ROBERTO MORAN MOVILIZACION 2.331 9701720 AGUAS DEL ALTIPLANO 2.333 9701722 ARRIENDO MAQUINA IMPRESORA 2.335 9701724 ARRIENDO FOTOCOPIADORA

2.452.530



GASTOS DE PERSONAL SEPTIEMBRE DE 2017

2.311	9701700	SERGIO GIACONI VIATICOS	174.077
2.315	9701704	VIATICO VIAJE INTERIOR VITO ALB	
2.318	9701706	PREVIRED	2.555,779
2.318	9701707	TESORERIA RETENCIONES	384.410
2.320	9701709	VIATICO VITO ALBERTI	101.545
2.329			246.609
	2.315 2.318 2.318 2.320	2.315 9701704 2.318 9701706 2.318 9701707 2.320 9701709	2.315 9701704 VIATICO VIAIE INTERIOR VITO ALB 2.318 9701706 PREVIRED 2.318 9701707 TESORERIA RETENCIONES 2.320 9701709 VIATICO VITO ALBERTI

3.481.990



							0
		12.591.866				OHR	Sarah Contraction of the Contrac
12.943.538	SALDO SEGÚN BAN	12.591.866		107.965	9701725 AVISO DEFUNSION PATRICIO ARANCIBIA		29/09/20 ₀₀ be
351.672	POR COBRAR	12.699.831		83.181	9701724 ARRIENDO FOTOCOPIADORA	2.335 97	29/09/2017
		12.783.012		,	9701723 NULO	2.334 9:	29/09/2017
		12.783.012		90.630	9701722 ARRIENDO MAQUINA IMPRESORA	2.333 9:	29/09/2017
		12.873.642			9701721 NULO	2.332 9:	29/09/2017
		12.873.642		18.950	9701720 AGUAS DEL ALTIPLANO	2.331 9:	29/09/2017
		12.892.592		50.946	9701719 ROBERTO MORAN MOVILIZACION	2.330 9	26/09/2017
		12.943.538		246.609	9701718 VIATICO S.GIACONI	2.329 9	26/09/2017
107.965	9701725	13.190.147		126.312	9701717 PASAJE S. GIACONI REUNION CORPORACIONES	2.628 9	26/09/2017
83.181	9701724	13.316.459		9.950	9701716 NIC UNIVERSIDAD DE CHILE	2.327 9	26/09/2017
90.630	9701722	13.326.409		45.053	9701715 CORREOS INSTITUCIONALES	2.326 9	26/09/2017
18.950	9701720	13.371.462		37.780	9701714 ADT SISTEA DE ALARMA	2.325 9	26/09/2017
50.946	9701719	13.409.242	233.331				11/09/2017
12.591.866	SALDO SEGÚN LIBRO	13.175.911		40.600	9701713 EMELARI	2.324 9	07/09/2017
		13.216.511		200.951	9701712 ENTEL PCS	2.323 9	07/09/2017
	diamental de la constantia	13.417.462		62.019	9701711 ENTEL TELEFONOS FIJOS	2.322 9	07/09/2017
	Bestevens	13.479.481		188.014	9701710 ENTEL BANDA ANCHA	2.321 9	07/09/2017
	-	13.667.495		101.545	9701709 VIATICO VITO ALBERTI	2.320 9	06/09/2017
		13.769.040		130.000	9701708 GASFITER FUGA CAÑERIAS	2.319 9	06/09/2017
	Securior and the second	13.899.040		384.410	9701707 TESORERIA RETENCIONES	2.318 9	05/09/2017
		14.283.450		2.555.779	9701706 PREVIRED	2.318 9	05/09/2017
	<i>fire exercises</i>	16.839.229		956.450	9701705 GIA POLI ARRIENDO SEPTIEMBRE	2.316 9	05/09/2017
	Aprovance	17.795.679		19.570	9701704 VIATICO VIAJE INTERIOR VITO ALBERTI	2.315 9	
		17.815.249		10.011	9701704 VITO ALBERTUI BENCINA VIAJE INTERIOR	2.314 9	30/08/2017
	·	17.825.260		90.630	9701702 ARRIENDO ELCA	2.313 9	30/08/2017
	Anna in reed	17.915.890		66.068	9701701 ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OTROS	2.312 9	30/08/2017

30/08/2017

2.311 2.310

9701700 SERGIO GIACONI VIATICOS 9701699 ARTICULOS ASEO CENCOSUD

137.020 174.077

17.981.958 17.915.890

18.156.035

17/08	POLLO DE ARIC TO PISO Desde 17-08-2017	Hasta 27-09-201
Teléfono	Desde 17-08-2017 ea de Crédito : 213.256 205.299	Hasta 27-09-201
PASEO 21 DE MAYO Ne228	Desde 17-08-2017 ea de Crédito : 213.256 205.299	Hasta 27-09-201
Centro de Contacto G00-320-1000	Desde 17-08-2017 ea de Crédito : Movimiento \$ 213.256 205.299	7 27-09-201
Número Cuenta Corriente 010-0-011212-3 Moneda PESOS Cartola 000011 Página 01/ 02 Fecha Emisión 03-10-2017 Línea de Crédito Asociada Monto Aprobado 0 Pégina 01/ 02 Fecha Vencimiento Lín Fecha Sucursal Nº Operación Descripción del Movimiento Monto I Cheques y Cargos 17/08 ARICA ARICA 9482754 9482753 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO VENTA DE TALONARIO Cheques y Cargos 18/08 ARICA ARICA 9701686 CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 21/08 ARICA ARICA 9701689 CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 22/08 ARICA 9701689 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 22/08 ARICA 9701689 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 22/08 ARICA 9701689 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 23/08 ARICA 9701692 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 29/08 ARICA 9701695 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 30/08 ARICA 9701695 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 31/08	17-08-2017 ea de Crédito : Movimiento \$ 213.256 205.299	7 27-09-201
Discription Description	17-08-2017 ea de Crédito : Movimiento \$ 213.256 205.299	7 27-09-201
Sucursal N° Operación Descripción del Movimiento Monto 1	Movimiento 5 213.256 205.299	
Cheques y Cargos 17/08	213.256 205.299	
17708	213.256 205.299	Saldo Diario
17/08 ARICA 9482753 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO VENTA DE TALONARIO Cheques y Cargos 18/08 ARICA 9701688 CHEQUE PAGADO POR CAJA 18/08 ARICA 9482758 CHEQUE PAGADO POR CAJA 18/08 ARICA 9482758 CHEQUE PAGADO POR CAJA 18/08 ARICA 9701690 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 21/08 SERVI ARICA 21 9701689 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 22/08 ARICA 9701687 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 29/08 ARICA 9701692 CHEQUE PAGADO POR CAJA 29/08 ARICA 9701695 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 29/08 ARICA 9701696 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 30/08 ARICA 9701696 CHEQUE PAGADO POR CAJA 30/08 ARICA 9701696 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 30/08 ARICA 9701698 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 31/08 ARICA 9701697 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO Cheques y Cargos 31/08 ARICA 9701697 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO Cheques y Cargos 31/08 ARICA 9701697 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO Cheques y Cargos 31/08 ARICA 9701693 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO Cheques y Cargos 01/09 ARICA 9701702 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 01/09 ARICA 9701702 CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAG	205.299	DEIGO DIANO
Cheques y Cargos 18/08		
18/08	0	00.777
18/08		22.363.93
18/08 ARICA 9701690 CHEQUE PAGADO POR CAJA 21/08 SERVI ARICA 21 9701689 CHEQUE PAGADO POR CAJA 21/08 SERVI ARICA 21 9701689 CHEQUE PAGADO POR CAJA 21/08 ARICA 9701687 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 22/08 ARICA 9701687 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 23/08 ARICA 9701692 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 29/08 ARICA 9701695 CHEQUE PAGADO POR CAJA 29/08 ARICA 9701695 CHEQUE PAGADO POR CAJA 29/08 ARICA 9701696 CHEQUE PAGADO POR CAJA 30/08 ARICA 9701698 CHEQUE PAGADO POR CAJA 30/08 ARICA 9701697 CHEQUE PAGADO POR CAJA 30/08 ARICA 9701697 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 31/08 ARICA 9701697 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 31/08 ARICA 9701693 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 31/08 ARICA 9701693 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 31/08 ARICA 9701693 CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUES Y Cargos 01/09 ARICA 9701702 CHEQUE PAGADO POR CAJA 01/09 ARICA 9701703 CHEQUE PAGADO POR CAJA 05/09 ARICA 9701705 CHEQUE PAGADO POR CAJA 05/09 ARICA 9701707 CHEQUE PAGADO POR CAJA 05/09 ARICA 9701708 CHEQUE PAGADO POR CAJA 05/09 ARICA 9701709 CHEQUE P	641.417	
Cheques y Cargos 21/08 SERVI ARICA 21 9701689 CHEQUE PAGADO POR CAJA	451.042	
Cheques y Cargos 22/08	2.501	21.268.97
Cheques y Cargos 23/08 ARICA 9701692 CHEQUE PAGADO POR CAJA 29/08 ARICA 9701695 CHEQUE PAGADO POR CAJA 29/08 ARICA 9701696 CHEQUE PAGADO POR CAJA 29/08 ARICA 9701696 CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAGADO POR CAJA 29/08 ARICA 9701698 CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAGADO POR CAJA 29/08 ARICA 9482757 CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 29/08 ARICA 9701697 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 29/08 ARICA 9701697 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 29/0893 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 29/0893 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 29/0893 CHEQUE PAGADO POR CAJA 29/0893 28/0893	785.312	20.483.662
Cheques y Cargos 29/08	1.234.730	19.248.932
29/08	636.643	18.612.289
29/08 ARICA 9701698 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 30/08 ARICA 9701698 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 30/08 ARICA 9482757 CHEQUE PAGADO POR CAJA 30/08 ARICA 9482757 CHEQUE PAGADO POR CAJA Cheques y Cargos 31/08 ARICA 9701697 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 31/08 ARICA 9701697 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAG		10.012.20
30/08	68.495 68.495	18.475.299
30/08		
Scheques y Cargos	46.553	
31/08 ARICA 9701694 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 31/08 ARICA 9701693 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 31/08 ARICA 9701699 CHEQUE PAGADO POR CAJA 01/09 ARICA 9701702 CHEQUE PAGADO POR CAJA 01/09 ARICA 9701701 CHEQUE PAGADO POR CAJA 31/08 ARICA 9701701 CHEQUE PAGADO POR CAJA 31/08 CHEQUE PAGADO POR CAJA 31/08 CHEQUE PAGADO POR CAJA 31/08 ARICA 9701701 CHEQUE PAGADO POR CAJA 31/08 CHEQUE PAGADO POR CAJA 31/08 CHEQUE PAGADO POR CAJA 31/08 ARICA 9701705 CHEQUE PAGADO POR CAJA 31/08 CHEQUE PAGADO POR CAJ	25.000 9.900	19 202 046
31/08	3.300	18.393.846
Cheques y Cargos	83.181	
01/09	17.610	18.293.055
01/09 ARICA 9701702 CHEQUE PAGADO POR CAJA cheques y Cargos 05/09 ARICA 9701706 CHEQUE PAGADO POR CAJA 05/09 ARICA 9701705 CHEQUE PAGADO POR CAJA 05/09 ARICA 9701705 CHEQUE PAGADO POR CAJA 05/09 ARICA 9701707 CHEQUE PAGADO POR CAJA cheques y Cargos 06/09 ARICA 9701700 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 07/09 ARICA 9701708 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		
Cheques y Cargos	137.020 90.630	
05/09 ARICA 9701706 CHEQUE PAGADO POR CAJA 05/09 ARICA 9701705 CHEQUE PAGADO POR CAJA 05/09 ARICA 9701707 CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUES Y Cargos 06/09 ARICA 9701700 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 07/09 ARICA 9701708 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	66.068	17.999.337
05/09 ARICA 9701705 CHEQUE PAGADO POR CAJA 05/09 ARICA 9701707 CHEQUE PAGADO POR CAJA 05/09 ARICA 9701707 CHEQUE PAGADO POR CAJA 06/09 ARICA 9701700 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 07/09 ARICA 9701708 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		
Cheques y Cargos	2.555.779	
06/09 ARICA 9701700 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 17/09 ARICA 9701708 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	956.450 384.410	14.102.698
07/09 ARICA 9701708 CHECKERACADO DOD CALLE		
	174.077	13.928.621
08/00	130.000	13.798.621
08/09 ARICA 9701713 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO epósitos y Abonos	40.600	13.758.021
11/09 SERVI ARICA EL 5001490 DEPOSITO CON DOCUMENTOS	233.331	13.991.352
12/09 ARICA 9701712 CHEQUE RECIBIDO EN CANUE DE BANCO	200 054	
12/09 ARICA 9701710 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	200.951 188.014	
12/09 ARICA 9701711 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.019	13.540.368
14/00		191
14/09 ARICA 9701704 CHEQUE PAGADO POR CAJA	101.545	
14/09 ARICA 9701703 CHEQUE PAGADO POR CAJA heques y Cargos	19.570 10.011	13.409.242
rieques y Cargos	. 5.011	10.400.242
27/09 ARICA 9701715 CHEQUE RECIBIDO EN CANUE DE BANCO	126.312	
27/09 ARICA 9701715 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 27/09 ARICA 9701714 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.053 37.780	12 200 007
· SANGE DE BANCO	31.100	13.200.097
Saldo Anterior Total Cheques Total Cargos Total Depósitos Total Abono 22.782.489 9.825.673 0 233.331 0	1	

www.bancoestado.cl Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl

Fecha: 03/10/2017

Nombre de su Ejecutivo		cursal				
Dirección Feléfono		ección Sucursal SEO 21 DE MAYO Nø228		Nombre y Dirección CORP DE DESARRO PARINACO	OLLO DE ARICA	Y
Correo Electrónico ®bancoestado.cl		ntro de Contacto		7 DE JUNIO 188 4TO	O PISO	
CARTOLA DE CUENTA						
Número Cuenta Corriente 010-0-011212-3	Moneda PESOS	Cartola 000011	Página 02/ 02	Fecha Emisión 03-10-2017	Desde 17-08-2017	Hasta 27-09-201
Línea de Crédito Asociada		Monto Aprobado		Fecha Vencimiento Líne	a de Crédito :	E MONTO COMPANION PROPERTY COMPANION

Commission of the same			Charles and the Charles of the Charles	hard complying only and one again of	CONTRACTORESCONOCERCON
Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final 13.190.147
22.782.489	9.825.673	0	233.331	0	

www.bancoestado.cl Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl

Fecha: 03/10/2017

Hora:10:56:23



CARTOLA INSTANTANEA CUENTA CORRIENTE

NOMBRE

CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT

EJECUTIVO DE CUENTAS LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA	
		03-10-2017	10:56:05	
CUENTA CORRIENTE	OFICINA			
010-0-011212-3		MONEDA		
	ARICA	PESOS		
LINEA DE CREDITO	IMIENTO MONTO APROBA			

					13.190.147	
N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
9701718	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	246.609	21 00//03	27-09-2017	12.943.53
				1		
		OTALES \$	246.609	0		

RETENCIONES

1 DIA			
IUIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL

SALDO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL	
12.943.538	12.943.538	0	12.943.538	

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL